

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

安芸の郷拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	31,240,000	27,093,071	4,146,929	
	障害福祉サービス等事業収入	215,640,000	200,252,550	15,387,450	
	自立支援給付費収入	207,800,000	193,894,116	13,905,884	
	介護給付費収入	117,000,000	121,638,569	-4,638,569	
	訓練等給付費収入	87,000,000	68,517,685	18,482,315	
	計画相談支援給付費収入	3,800,000	3,737,862	62,138	
	利用者負担金収入	7,150,000	6,080,149	1,069,851	
	その他の事業収入	690,000	278,285	411,715	
	補助金事業収入（公費）	690,000	242,285	447,715	
	補助金事業収入（一般）		36,000	-36,000	
	借入金利息補助金収入	260,000	144,962	115,038	
	経常経費寄附金収入	1,105,000	1,103,600	1,400	
	受取利息配当金収入	44,000	44,176	-176	
	その他の収入	5,106,000	4,079,238	1,026,762	
	受入研修費収入	440,000	375,400	64,600	
	利用者等外給食費収入	4,230,000	3,495,540	734,460	
	雑収入	436,000	208,298	227,702	
事業活動収入計（１）		253,395,000	232,717,597	20,677,403	
事業活動による収支	人件費支出	181,260,000	179,256,909	2,003,091	
	職員給料支出	93,240,000	94,020,332	-780,332	
	職員賞与支出	35,640,000	34,887,478	752,522	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	25,538,063	1,461,937	
	退職給付支出	2,700,000	3,002,800	-302,800	
	法定福利費支出	22,680,000	21,808,236	871,764	
	事業費支出	26,115,000	25,140,621	974,379	
	給食費支出	4,337,000	6,085,945	-1,748,945	
	保健衛生費支出	920,000	565,883	354,117	
	医療費支出	65,000	1,330	63,670	
	被服費支出	54,000		54,000	
	教養娯楽費支出	2,165,000	1,730,527	434,473	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	8,570,000	8,091,490	478,510	
	消耗器具備品費支出	1,670,000	861,996	808,004	
	修繕費支出	2,490,000	1,541,530	948,470	
	賃借料支出	740,000	647,570	92,430	
	教育指導費支出	861,000	387,376	473,624	
	葬祭費支出	31,000		31,000	
	車輛費支出	3,521,000	4,859,786	-1,338,786	
	雑支出	641,000	367,188	273,812	
	事務費支出	20,770,000	16,179,457	4,590,543	
	福利厚生費支出	1,020,000	721,782	298,218	
	旅費交通費支出	161,000	128,139	32,861	
	研修研究費支出	400,000	404,939	-4,939	
	事務消耗品費支出	750,000	446,399	303,601	
	印刷製本費支出	147,000	122,100	24,900	
	修繕費支出	210,000	60,280	149,720	
	通信運搬費支出	2,050,000	1,779,576	270,424	
	会議費支出	55,000		55,000	
	広報費支出	380,000	238,390	141,610	
	業務委託費支出	5,820,000	3,753,981	2,066,019	
	手数料支出	376,000	301,074	74,926	
	保険料支出	2,770,000	2,436,160	333,840	
	土地・建物賃借料支出	945,000	817,536	127,464	
	租税公課支出	390,000	451,331	-61,331	
	保守料支出	713,000	630,300	82,700	
	渉外費支出	63,000	15,604	47,396	
	諸会費支出	530,000	359,646	170,354	
	雑支出	3,990,000	3,512,220	477,780	
	就労支援事業支出	31,240,000	27,511,711	3,728,289	
	就労支援事業販売原価支出	31,240,000	27,511,711	3,728,289	
	就労支援事業製造原価支出	31,240,000	27,511,711	3,728,289	
	支払利息支出	316,000	193,288	122,712	
	支払利息支出	6,000		6,000	
	長期借入金支払利息支出	310,000	193,288	116,712	
事業活動支出計（２）		259,701,000	248,281,986	11,419,014	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-6,306,000	-15,564,389	9,258,389	
設備等による支出	施設整備等補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000	
	施設整備等収入計（４）	1,658,000	1,656,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,210,000	2,208,000	2,000	
支出	固定資産取得支出	2,400,000	2,350,700	49,300	
	器具及び備品取得支出	2,400,000	2,350,700	49,300	

る 収 の 他 の 入 の 活 動 に よ る 収 入 支 出 の 収 入	施設整備等支出計（５）	4,610,000	4,558,700	51,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,952,000	-2,902,700	-49,300	
	積立資産取崩収入	550,000	545,600	4,400	
	退職給付引当資産取崩収入	550,000	545,600	4,400	
	工賃平均積立預金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	550,000	545,600	4,400	
	積立資産支出	4,867,000	4,730,400	136,600	
	退職給付引当資産支出	817,000	730,400	86,600	
	工賃変動積立預金取得支出	50,000		50,000	
	設備等整備積立資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	4,867,000	4,730,400	136,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,317,000	-4,184,800	-132,200	
	予備費支出（１０）	2,400,000		2,400,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-15,975,000	-22,651,889	6,676,889	
前期末支払資金残高（１２）		102,362,758	102,362,758	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		86,387,758	79,710,869	6,676,889	